

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem

Inventarizační zpráva
Závěrečný protokol z jednání hlavní inventarizační komise o výsledku inventur
za rok 2023

nařízením starosty MO ÚL – Střekov ze dne 25. 10. 2023 byla jmenována hlavní inventarizační komise a nařízena inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2023 včetně jmenování dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventur.

Hlavní inventarizační komise na svém jednání dne 6. 2. 2024 zhodnotila postup inventarizačních prací a konstatovala, že proběhly v souladu s plánem inventur a dle zpracovaného harmonogramu – seznamu inventurních soupisů.

Všechny odbory zkontrolovaly inventurní soupisy majetku k 31. 10. 2023 s účetními stavy. Následně byla provedena rozdílová inventura za období od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023. Stejným způsobem byla provedena inventura majetku v operativní evidenci ÚMO ÚL – Střekov.

Dokladové inventury pohledávek a závazků a podrozvahové evidence byly provedeny v lednu 2024, salda jednotlivých účtů jsou rozepsána v inventurním soupisu.

Mezi účetním stavem a skutečným stavem majetku a závazků včetně jiných aktiv a pasiv zjištěným inventurou nebyly k datu 31. 12. 2023 zjištěny inventarizační rozdíly.

V Ústí nad Labem dne: 6. 2. 2024

.....
Ing. Pavlína Horníková
předseda hlavní inventarizační komise

členové HIK: Ing. Tereza Vodvářková

 Bc. Šárka Francová

 Mgr. Romana Pfefferová

Příloha:

č. 1 - Inventurní soupis majetku a závazků k 31. 12. 2023

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
Inventurní soupis majetku a závazků na ÚMO Ústí n. L. - Střekov v r. 2023

IČ 00081531

sk.účtu	Název účtu	účetní stav	skutečný stav	MD/D	rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44 505,00	44 505,00	MD	0,00
021	Stavby	129 017 900,26	129 017 900,26	MD	0,00
022	Samostatné hm.movité věci	7 156 273,11	7 156 273,11	MD	0,00
028	Drobný dlouh.majetek	10 343 708,45	10 343 708,45	MD	0,00
032	Kulturní předměty	1 024 621,00	1 024 621,00	MD	0,00
042	Nedokončeny dl. majetek	2 191 926,20	2 191 926,20	MD	0,00
052	Poskytnuté zálohy na DHM	16 958,15	16 958,15	MD	0,00
078	Oprávk. k dlouh.majetku	44 505,00	44 505,00	D	0,00
081	Oprávk. ke stavbám	64 855 739,00	64 855 739,00	D	0,00
082	Oprávk. k sam. hm.mov. věcem	2 041 787,00	2 041 787,00	D	0,00
088	Oprávk. k drobn. dlouh.majetku	10 343 708,45	10 343 708,45	D	0,00
192	Opravné položky k jiným pohl.	1 653 596,18	1 653 596,18	D	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	953 186,24	953 186,24	D	0,00
199	Opravné položky k ost. krát.pohled.	389,00	389,00	D	0,00
231	Základní běžný účet ÚSC	13 561 566,12	13 561 566,12	MD	0,00
236	Běžné účty fondů ÚSC	55 245,14	55 245,14	MD	0,00
241	Běžný účet	3 511 905,71	3 511 905,71	MD	0,00
245	Jiné běžné účty	4 586 446,84	4 586 446,84	MD	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00		0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00		0,00
263	Ceniny	12 900,00	12 900,00	MD	0,00
311	Odběratelé	1 241 285,32	1 241 285,32	MD	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 739 765,58	2 739 765,58	MD	0,00
315	Jiné pohledávky z hl.činnosti	1 878 398,96	1 878 398,96	MD	0,00
321	Dodavatelé	63 876,94	63 876,94	D	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 725 359,30	1 725 359,30	D	0,00
331	Zaměstnanci	120 025,00	120 025,00	D	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	1 244 968,00	1 244 968,00	D	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00		0,00
336	Sociální zabezpečení	449 259,00	449 259,00	D	0,00
337	Zdravotní pojištění	211 933,00	211 933,00	D	0,00
342	Ostatní daně a poplatky	99 131,00	99 131,00	D	0,00
343	DPH	0,00	0,00		0,00
345	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00		0,00
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	MD	0,00
374	Přijaté zálohy na dotace	573,00	573,00	D	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 266 393,00	2 266 393,00	D	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 257 730,12	2 257 730,12	D	0,00
381	Náklady příštích období	232 720,30	232 720,30	MD	0,00
384	Výnosy příštích období	2,00	2,00	D	0,00
388	Dohadné účty aktivní	63 250,00	63 250,00	MD	0,00
389	Dohadné účty pasivní	550 701,00	550 701,00	D	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00		0,00
401	Jmění účetní jednotky	129 973 765,19	129 973 765,19	D	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	796 527,64	796 527,64	D	0,00
406	Oceň. rozdílů při prv.použití metody	55 286 125,32	55 286 125,32	MD	0,00
419	Ostatní fondy	55 245,14	55 245,14	D	0,00
431	Výsledek hosp.ve schval. řízení	0,00	0,00		0,00
432	Výsledek hosp.min.let	214 644 853,62	214 644 853,62	MD	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	219 372,00	219 372,00	D	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	562 491,01	562 491,01	MD	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	218 526 752,92	218 526 752,92	D	0,00
499	Hospodářský výsledek	41 364 484,78	41 364 484,78	MD	0,00
860	Vnitřní výnosy	51 082 805,75	51 082 805,75	D	0,00
902	Jiný DDHM	1 215 324,78	1 215 324,78	MD	0,00
905	Vyřazené pohledávky	874 387,57	874 387,57	MD	0,00
915	Ost.krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00	0,00	MD	0,00
942	Krátk.podmíněné pohl. ze vztahu k jiným zdr.	247 539,00	247 539,00	MD	0,00
999	Ostatní dlouh.podm.aktiva a pasiva a vyr. úč.	2 337 251,35	2 337 251,35	D	0,00